

# Styrelseprotokoll för Tidskriftsverkstaden i Stockholm ideell förening & Tidskriftsverkstaden i Öst

Plats: Tidskriftsverkstaden

Datum: 2002.02.14

Närvarande: Mikael Lundvall, Helena Looft, Öyvind Vågen, Bo Pettersson och Ulrika Hoffman.

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Till mötesordförande valdes Ulrika Hoffman.
3. Till sekreterare valdes Bo Pettersson.
4. Till justerare valdes Öyvind Vågen och Ulrika Hoffman.
5. Dagordningen godkändes efter att punkten 8A strukits.
- 6a. Öyvind Vågen och Bo Pettersson rapporterade att bokslutet för TVS AB som likvidator Göran Mandorff/Fylgia arbetar med snart kan överlämnas till revisor Bengt Pontander. Det som återstår är bl a justeringar av löneskatter och arbetsgivaravgifter. Därmed beräknas kontrolluppgifter sändas senast v. 8.  
Göran Mandorff önskar ett styrelsebeslut på huruvida TVSs kassör Åke Sundström skall arvoderas för perioden under vilket Fylgia skött och ansvarat för det ekonomiska arbetet.  
Styrelsen bordlade beslut om att betala ut kassörsarvode för perioden 2001.07.01-10.31 till Åke Sundstöm. Styrelsen gav i uppdrag åt Ö. Vågen att undersöka Åke Sundstöms arvodesanspråk.
- b. Beslutades att kallelse till avslutande Årsmöte TVS ideell förening, skall sändas ut snarast möjligt. Likaså kallelse till Föreningsstämma för Tidskriftsverkstaden i Öst, ekonomiskförening. Årsmöte och Föreningsstämma planeras att hållas 2 månader efter utlysning.
- 7a. För närvarande har 25 insatsavgifter betalats till den ekonomiska föreningen och därtill 4 medlems- & serviceavgifter betalats.
- b. Beslutades att valberedningen tar kontakt med personer som tidigare tillfrågats angående styrelseuppdrag i Föreningsstyrelse för TVÖ och frågor om dom fortfarande är aktuella.
- c. Angående föreningsstämma ekonomiska föreningen se 6b.
- d. Ett förslag på mötesarvoden i den ekonomiska föreningen presenterades av BirGitta Tornerhielm och Öyvind Vågen. Se bilaga 1  
Beslutades att Extra arvode betalas ut när så är påkallat av styrelse och/eller av verksamhetsansvarig. Arvode betalas ut med 130:-/t + semesterersättning. Beslutades att extra arvode skall betalas ut till Ulrika Hoffman för styrelsearbete under Januari och Februari.
- e. Nya investeringar bör göras vad beträffar hårdvara & mjukvara. I mån av ekonomiskt utrymme finns en prioriteringslista. 1. Tre datorer (2

st. G4or Mac + en PC) 2. Två st nya skärmar, 3. In design 4. Omni Page  
5. Digital kamera.

8B Rapporter ansökningar: (a) Ansökning "En röst för alla" har fått avlag av Stockholms läns landsting. Igen skriftlig motivering har lämnats. Per telefon har dom sagt att de som regel inte ger bidrag till teknisk utrustning. Inget beslut fattades om vi går vidare med att införskaffa datorer utrustade med arabiska och persiska. (b) Angående ansökningen "Taltidskrift" har Statens kulturråd ännu inte svarat. (c) Ansökningen "Projektering Mediahus, (undersökning 1)" har inlämnats till Statens kulturråd.

C En projektansökning Mediahus angående externa intressenter i förhållande till Tidskriftsverkstaden kommer först efter att iden ventilerats med de för närvarande tänkt intresserade.

9. Inga övriga frågor.

10. Mötet avslutades.

.....  
Sekreterare Bo Pettersson

.....  
Justerare Öyvind Vågen

.....  
Ulrika Hoffman